

## 江苏华溢物流股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏华溢物流股份有限公司第一届董事会第五次会议的通知于2016年3月15日以电话或邮件形式发出，会议于2016年3月28日上午9:30在公司会议室召开。应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。列席本次会议的有监事会成员郭沧林、曲植、黄奇材等。

会议以投票的方式审议并一致通过了以下议案：

一、审议并通过《2015年年度报告及其摘要》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《2015年资金占用专项报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2015年度董事会工作报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过《2015年度总经理工作报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过《2015年度财务决算报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过《2016年度财务预算报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

七、审议并通过《关于2015年度利润分配方案的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

八、审议并通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

九、审议并通过《关于转让南京市栖霞区宝昌农村小额贷款有限公司股权的议案》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，黄奇评先生作为关联董事已回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

十、审议并通过《关于注销控股子公司张家港华溢运输有限公司的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

十一、审议并通过《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》；

表决结果：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄奇评、宋丹、黄振图、黄奇昌回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

十二、审议并通过《关于提议召开 2015 年年度股东大会的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

《第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

江苏华溢物流股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 30 日